

Poučení: Tento dotazník slouží k identifikaci a kontrole investora ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen "Zákon"). Pokud investor odmítne na některou z otázek odpovědět či odpoví nepravdivě nebo neúplně, je společnost STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen "Společnost") oprávněna odmítnout poskytnutí investiční služby nebo uskutečnění obchodu. Investor odpovídá za újmu způsobenou nepravdivým, neúmyslným nebo nepřesným zodpovězením níže uvedených otázek.

Název společnosti	IČ	DIČ
Sídlo		
Daňová rezidence <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> ČR	<input type="checkbox"/> Jiná, uveďte:
Stát, který vydal DIČ	<input type="checkbox"/> ČR	<input type="checkbox"/> Jiný, uveďte:
LEI (Legal Entity Identifier)	Americká osoba <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	TIN:

Investor je zastoupen (osoba jednáající jménem investora v daném obchodu)

<input type="checkbox"/> Statutárním orgánem	<input type="checkbox"/> Na základě plné moc
--	--

Uveďte všechny osoby ve statutárním orgánu/jednatele:

	Osoba 1		Osoba 2	
Jméno a příjmení				
Pohlaví	<input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Muž		<input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Muž	
Rodné číslo / Datum narození				
Místo narození (stát, město)				
Státní příslušnost				
Průkaz totožnosti	Druh	Vydal	Druh	Vydal
	Číslo	Platnost do	Číslo	Platnost do
Trvalý pobyt				
Jiná adresa				
Telefon				
Email				
Daňová rezidence <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> Jiná, uveďte:		<input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> Jiná, uveďte:	
Daňové identifikační číslo (DIČ <sup>2</sup> )				
Stát, který vydal DIČ	<input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> Jiný, uveďte:		<input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> Jiný, uveďte:	
Politicky exponovaná osoba <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
Americká osoba <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
	TIN:		TIN:	

<sup>1</sup> Uveďte všechny státy, jejichž je osoba podle tamní legislativy daňovým rezidentem. Stát rezidence uveďte srozumitelným způsobem, např. s využitím systému mezinárodních poznávacích značek (CZ - Česká republika, SK - Slovensko, D - Německo atd.) Není-li uveden žádný stát, investor prohlašuje, že je daňovým rezidentem (jen) toho státu, na jehož území se nachází trvalé bydliště skutečného majitele investora.

<sup>2</sup> Americkou osobu se rozumí i) občan Spojených států amerických (dále jen „USA“), ii) fyzická osoba, která je rezidentem USA, iii) osobní společnost nebo obchodní společnost založená v USA nebo zřízená podle právních předpisů USA, nebo iv) svěřenský fond, jestliže soud v USA by byl podle platného právního předpisu oprávněn vydávat příkazy nebo rozsudky týkající se všech podstatných záležitostí správy fondu a jedna nebo více amerických osob mají oprávnění kontrolovat všechna podstatná rozhodnutí ohledně fondu nebo majetku zesnulého, který byl občanem nebo rezidentem USA. Za rezidenta USA je považována fyzická osoba, která i) je nebo v průběhu aktuálního kalendářního roku byla držitelem zelené karty, nebo která ii) splňuje tzv. test podstatné přítomnosti v USA. Test podstatné přítomnosti v USA je splněn, pokud je osoba fyzicky přítomna v USA alespoň 31 dnů v průběhu aktuálního kalendářního roku a 183 dnů v průběhu 3 let, jejichž součástí je aktuální rok a dva jemu bezprostředně předcházející roky; do výpočtu 183 dnů se zahrnují všechny dny, během nichž byla osoba přítomna v USA během aktuálního kalendářního roku, 1/3 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v prvním roce, který předchází aktuálnímu roku a 1/6 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v druhém roce, který předchází aktuálnímu roku, a to za předpokladu, že se na danou fyzickou osobu nevztahuje výjimka stanovená americkou legislativou, jako např. studenty nebo učitele držící příslušná víza.

<sup>3</sup> Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. hlava státu, předseda vlády, ministr, poslanec, primátor, hejtman, starosta, soudce ústavního soudu, nejvyššího soudu nebo nejvyššího správního soudu, velvyslanec atp.), a to včetně fyzické osoby, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci, anebo osoba jí blízká (manžel, partner, rodič, syn/dcera, zet/snacha atp.) nebo s ní v blízkém podnikatelském vztahu (společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby).

	Osoba 3		Osoba 4	
Jméno a příjmení				
Pohlaví	<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Muž	<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Muž
Rodné číslo / Datum narození				
Místo narození (stát, město)				
Státní příslušnost				
Průkaz totožnosti	Druh	Vydal	Druh	Vydal
	Číslo	Platnost do	Číslo	Platnost do
Trvalý pobyt				
Jiná adresa				
Telefon				
Email				
Daňová rezidence <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> Jiná, uveďte:		<input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> Jiná, uveďte:	
Daňové identifikační číslo („DIČ“)				
Stát, který vydal DIČ	<input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> Jiný, uveďte:		<input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> Jiný, uveďte:	
Politicky exponovaná osoba <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
Americká osoba <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
	TIN:		TIN:	

Uveďte informace o vlastnické a řídicí struktuře (např. údaje o dalších společnostech, řídicích orgánech a osobách v řídicích funkcích).

--

Uveďte všechny státy, v nichž máte pobočku, organizační složku nebo provozovnu, jsou-li odlišné od státu Vašeho sídla.

--

Kontaktní osoba a spojení na ni (telefon, email, adresa) pro případ potřeby dalších informací podle Zákona.

--

Předmět činnosti				
Roční obrát	<input type="checkbox"/> Do 250 tis. Kč	<input type="checkbox"/> Do 500 tis. Kč	<input type="checkbox"/> Do 1 mil. Kč	<input type="checkbox"/> Nad 1 mil. Kč
Zdroj peněžních prostředků určených k obchodu	<input type="checkbox"/> Dle bodu 1	<input type="checkbox"/> Prodej majetku	<input type="checkbox"/> Jiné, uveďte:	
Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu	<input type="checkbox"/> V investičním dotazníku		<input type="checkbox"/> Jiné, uveďte:	

Uveďte o skutečných majitelích podle § 4 odst. 4 Zákona. Skutečným majitelem je fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti (např. sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo je příjemcem alespoň 25 % výnosů):

	Osoba 1		Osoba 2		Osoba 3	
Jméno a příjmení						
Pohlaví	<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Muž	<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Muž	<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Muž
Rodné číslo / Datum narození						
Místo narození (stát, město)						
Státní příslušnost						
Průkaz totožnosti	Druh	Vydal	Druh	Vydal	Druh	Vydal

	Číslo	Platnost do	Číslo	Platnost do	Číslo	Platnost do
Trvalý pobyt						
Jiná adresa						
Telefon						
Email						
Daňová rezidence <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> Jiná, uveďte:		<input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> Jiná, uveďte:		<input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> Jiná, uveďte:	
Daňové identifikační číslo („DIČ“)						
Stát, který vydal DIČ	<input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> Jiný, uveďte:		<input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> Jiný, uveďte:		<input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> Jiný, uveďte:	
Politicky exponovaná osoba <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne
Americká osoba <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
	TIN:		TIN:		TIN:	
Vztah ke investorovi <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> Společník <input type="checkbox"/> Člen statutárního orgánu <input type="checkbox"/> Jiný, uveďte:		<input type="checkbox"/> Společník <input type="checkbox"/> Člen statutárního orgánu <input type="checkbox"/> Jiný, uveďte:		<input type="checkbox"/> Společník <input type="checkbox"/> Člen statutárního orgánu <input type="checkbox"/> Jiný, uveďte:	

Svým podpisem prohlašuji, že shora uvedená prohlášení jsou pravdivá, úplná a prostá jakéhokoliv zkreslení, a že Společnost bez zbytečného odkladu vyrozumím o každé změně těchto údajů.

Místo a datum podpisu:

Podpis (zástupce)

Investora:

.....

#### VYHODNOCENÍ TESTU – VYPLŇUJE ZÁSTUPCE FONDU

Kategorie	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C
Důvod k zařazení do kategorie			
Kategorii určil	Jméno a příjmení zástupce fondu	Datum	Podpis .....

<sup>4</sup> Uveďte, zda je skutečný majitel společníkem investora, členem statutárního orgánu investora, anebo má k investorovi jiný vztah, který případně specifikujte.